

证券代码:002018

证券简称:华信国际

公告编号:2017-051

安徽华信国际控股股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李勇、主管会计工作负责人张娟及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减			
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整后			
总资产（元）	10,744,785,013.94		9,884,432,326.17		8.70%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,449,840,623.88		3,160,770,024.19		9.15%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	4,685,827,229.64	6,267,541,129.26	6,267,541,129.26	-25.24%	13,623,320,367.67	11,533,087,986.80	11,533,087,986.80	18.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,630,112.19	105,322,849.90	105,158,331.14	34.68%	381,227,437.44	211,650,961.55	211,485,951.05	80.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	141,630,112.19	105,257,189.74	105,257,189.74	34.56%	381,102,013.59	206,732,367.39	206,732,367.39	84.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-85,977,443.18	-585,309,609.41	-585,340,832.40	-85.31%	-486,429,316.97	-1,553,050,103.94	-1,553,081,818.67	-68.68%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	0.05	20.00%	0.17	0.09	0.09	88.89%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	0.05	20.00%	0.17	0.09	0.09	88.89%
加权平均净资产收益率	4.40%	3.59%	3.59%	0.81%	11.42%	7.09%	7.09%	4.33%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,864.93	
减：所得税影响额	41,966.23	
少数股东权益影响额（税后）	474.85	
合计	125,423.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	84,439	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海华信国际集团有限公司	境内非国有法人	60.78%	1,384,501,534		质押	387,660,420
庆天	境内自然人	0.58%	13,152,760			
黄维	境内自然人	0.28%	6,308,017			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.23%	5,336,325			
章小龄	境内自然人	0.22%	5,098,380			
毛柳谊	境内自然人	0.22%	5,009,250			
安徽省科技产业投资有限公司	国有法人	0.22%	5,000,000			
钟光堂	境内自然人	0.20%	4,510,608			
龚志娟	境内自然人	0.20%	4,496,180			
黄士兴	境内自然人	0.19%	4,420,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海华信国际集团有限公司	1,384,501,534	人民币普通股	1,384,501,534			
庆天	13,152,760	人民币普通股	13,152,760			
黄维	6,308,017	人民币普通股	6,308,017			
香港中央结算有限公司	5,336,325	人民币普通股	5,336,325			
章小龄	5,098,380	人民币普通股	5,098,380			

毛柳谊	5,009,250	人民币普通股	5,009,250
安徽省科技产业投资有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
钟光堂	4,510,608	人民币普通股	4,510,608
龚志娟	4,496,180	人民币普通股	4,496,180
黄士兴	4,420,000	人民币普通股	4,420,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述所有股东之间未知是否存在关联关系，未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债项目

项目	2017年9月30日	2017年1月1日	变动金额	变动幅度
货币资金	200,793,509.16	310,941,789.22	-110,148,280.06	-35.42%
预付款项	79,795,958.97	1,304,932,841.76	-1,225,136,882.79	-93.89%
应收利息	52,917,670.04	7,595,000.19	45,322,669.85	596.74%
其他应收款	4,979,128.03	1,642,043.57	3,337,084.46	203.23%
存货	136,435,811.19	18,696,083.49	117,739,727.70	629.76%
其他流动资产	994,227,671.11	33,440,334.55	960,787,336.56	2873.14%
可供出售金融资产	118,000,000.00	748,000,000.00	-630,000,000.00	-84.22%
长期股权投资	9,056,784.84	5,387,380.85	3,669,403.99	68.11%
其他非流动资产	50,000,000.00	0	50,000,000.00	-
短期借款	1,273,739,208.70	400,000,000.00	873,739,208.70	218.43%
预收款项	78,302,192.59	24,766,676.86	53,535,515.73	216.16%
应付利息	25,257,766.03	13,526,745.04	11,731,020.99	86.72%
专项应付款	5,483,227.45	23,243,922.27	-17,760,694.82	-76.41%
其他综合收益	-65,079,734.19	-11,645,962.61	-53,433,771.58	458.82%
未分配利润	1,015,144,226.01	672,639,854.74	342,504,371.27	50.92%

- (1) 货币资金期末余额比年初减少，主要系子公司保理业务增长，资金需求增长所致。
- (2) 预付账款期末余额比年初减少，主要系子公司上下游衔接及时，提前采购减少所致。
- (3) 应收利息期末余额比年初增长，主要系子公司保理业务增长，应收保理利息增加所致。
- (4) 其他应收款期末余额比年初增长，主要系公司新增办公场地缴纳保证金所致。
- (5) 存货期末余额比年初增长，主要系子公司福建华信业务增长，发出商品增加所致。
- (6) 其他流动资产期末余额比年初增长，主要系公司购买内存外贷项目产品所致。
- (7) 可供出售金融资产期末余额比年初减少，主要系子公司处置华油天然气股份有限公司股权所致。
- (8) 长期股权投资期末余额比年初增加，主要系公司本年投资上海格胜股权投资基金管理有限公司所致。

(9) 其他非流动资产期末余额比年初增加，主要系公司本年投资上海实华格胜股权投资合伙企业（有限合伙）项目所致。

(10) 短期借款期末余额比年初增加，主要系子公司保理业务增长，相应融资增长所致。

(11) 预收款项期末余额比年初增加，主要系子公司业务增长，预收货款增加所致。

(12) 应付利息期末余额比年初增加，主要系子公司保理业务融资增长所致。

(13) 专项应付款期末余额比年初减少，主要系公司老厂房计提减值冲减搬迁补偿款所致。

(14) 其他综合收益期末余额比年初减少，主要系外币报表折算差额增加所致。

(15) 未分配利润期末余额比年初增加，主要系公司报告期内净利润增加所致。

2. 利润项目

项目	2017年1-9月金额	2016年1-9月金额	变动金额	变动幅度
销售费用	18,057,434.28	11,562,911.37	6,494,522.91	56.17%
财务费用	-7,153,388.72	4,378,869.58	-11,532,258.30	-263.36%
资产减值损失	1,666,742.82	2,534,882.72	-868,139.90	-34.25%
投资收益	-330,596.01	-99,216,764.79	98,886,168.78	-99.67%
其他收益	13,295,881.01	0	13,295,881.01	-
营业外收入	168,849.38	6,558,399.64	-6,389,550.26	-97.43%
净利润	413,654,162.50	252,912,999.42	160,741,163.08	63.56%

(1) 销售费用比上年同期增长，主要系子公司业务增长，运输费大幅增加所致。

(2) 财务费用比上年同期减少，主要系子公司汇兑损益增长所致。

(3) 资产减值损失比上年同期减少，主要系公司应收账款周转率加快，坏账准备转回所致。

(4) 投资收益比上年同期增加，主要系处置亏损联营企业华油天然气股份有限公司股权所致。

(5) 其他收益比上年同期增加，主要系项目重分类将本年政府补助转入所致。

(6) 营业外收入比上年同期减少，主要系项目重分类政府补助改为在其他收益项目中列报所致。

(7) 净利润比上年同期增加，主要系公司主营业务增长、投资损失减少致净利润增长。

3. 现金流量项目

项目	2017年1-9月金额	2016年1-9月金额	变动金额	变动幅度
收到的税费返还	4,154,000.00	861,548.38	3,292,451.62	382.16%
收回投资收到的现金	630,000,000.00	0	630,000,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	829,423,494.82	-829,423,494.82	-100.00%
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,350,407.43	2,870,771.22	3,479,636.21	121.21%

取得借款收到的现金	2,303,468,661.54	1,165,500,000.00	1,137,968,661.54	97.64%
偿还债务支付的现金	1,428,080,000.00	463,000,000.00	965,080,000.00	208.44%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,295,309.55	36,924,663.16	63,370,646.39	171.62%
支付其他与筹资活动有关的现金	965,000,341.43	0	965,000,341.43	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,461,566.22	890,111.08	-4,351,677.30	-488.89%

(1) 收到的税费返还比上年同期增加，主要系子公司本年收到的政府补助增加所致。

(2) 收回投资收到的现金比上年同期增加，主要系本年收到处置联营企业华油天然气股份有限公司股权款所致。

(3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期减少，主要系本年未收到处置子公司股权款所致。

(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加，主要系公司装修新办公场地所致。

(5) 取得借款收到的现金比上年同期增加，主要系子公司保理业务融资增加所致。

(6) 偿还债务支付的现金比上年同期增加，主要系公司借款增长，相应还款金额增长所致。

(7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长，主要系本年DGT向少数股东分配现金股利所致。

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加，主要系购买内存外贷项目产品所致。

(9) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少，主要系本年坚戈对人民币汇率变动较大所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	14.61%	至	35.80%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	42,180	至	49,980

2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	36,803.93
业绩变动的的原因说明	预计公司 2017 年主营业务增长、投资损失减少致净利润增长。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

安徽华信国际控股股份有限公司

法定代表人：李勇

二〇一七年十月二十一日